

项目编号：10159-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：涉县峰辉农业科技有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS）☐50430（EC）

☐环境管理体系（EMS）

☐职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他

审核组长（签字）：潘琳

审核组员（签字）：/

报告日期：

2025 年 3 月 14 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！

审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■管理体系审核计划（通知）书■首末次会议签到表■文件审核报告
■第一阶段审核报告■不符合项报告□其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：潘琳

组员：/



受审核方名称：涉县峰辉农业科技有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
1	潘琳	组长	审核员	2024-N1QMS-1304083	03.03.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杜慧娟	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

- a) 管理体系标准：
GB/T19001-2016/ISO9001:2015
- b) 受审核方文件化的管理体系；本次为 ☐ 结合审核 ☐ 联合审核 ☐ 一体化审核 ☒ 质量管理体系审核；
- c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；
- d) 相关的法律法规：
中华人民共和国产品质量法
中华人民共和国计量法
中华人民共和国标准化法
中华人民共和国合同法
中华人民共和国劳动法
中华人民共和国民法典
中华人民共和国食品安全法
中华人民共和国食品安全法实施条例
食品生产经营日常监督检查管理办法
食品标识管理规定
食品召回管理办法



定量包装商品计量监督管理办法
产品质量监督抽查管理暂行办法
食品经营许可证管理办法等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

LYIT 1922-2010 核桃仁
SN/T 0881-2000 进出口核桃仁检验规程
GB/T 22165-2022 坚果与籽类食品质量通则
GB 19300-2014 食品安全国家标准 坚果与籽类食品等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年03月13日 上午至2025年03月14日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月10日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

核桃的加工

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：河北省邯郸市涉县开发区冀津园区金牛大道南侧 7 号厂房

办公地址：涉县鑫琦创业孵化园有限公司 4009 房间

经营地址：涉县鑫琦创业孵化园有限公司 4009 房间

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025-03-10 14:00:00 上午至 2025-03-10 18:00:00 下午进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

内审、管理评审；人员健康证；计量检测设备管理；生产过程控制；产品的放行控制；

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、

地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:办公室 7.2

生产部 观察项（1）项 储气罐压力表、安全阀未做检定校准

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪☒书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025 年 4 月 14 日提交审核组长。



具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 3 月 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合项；产品放行控制；计量器具校准；内审、管理评审的深入

3) 本次审核发现的正面信息：

审核中与受审核方总经理仁二小、管理者代表张红波沟通，了解到他们对质量管理体系管理模式高度认可，企业现有员工 18 人，由于是食品加工企业，日常管理比较规范，各种管理制度健全，体系运行正常。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，管理评审、内部审核在咨询老师的帮助下基本可以完成策划实施，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

储气罐的安全阀、压力表未进行定期校准，存在一定的安全隐患

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2019 年 5 月 22 日，体系实施时间：2024 年 6 月 18 日

2) 法律地位证明文件有：

■按照认证范围公司提供的法律证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码：91130426MA0DK3B225，有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数 18：人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

策划了核桃的加工流程：

带皮核桃---去壳----色选----包装-----发货

经识别，产品运输过程外包。

需确认过程：色选

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

●管理体系范围和过程的策划



查看企业质量手册中，明确了质量管理体系范围及边界：

核桃的加工

注册地址：河北省邯郸市涉县开发区冀津园区金牛大道南侧 7 号厂房

经营地址：涉县鑫琦创业孵化园有限公司 4009 房间

质量管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

- 1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；
- 2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。

通过文件发放方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。上述范围与企业目前经营范围相一致。

经现场审核确认，实际办公地址与经营地址一致。

不适用条款：无。

- 1、公司依据 GB/T19001-2016 标准，于 2024 年 6 月 18 日建立了文件化管理体系。管理体系及其过程为：生产过程、产品放行过程实现策划、合同评审、生产和服务提供的运行、绩效评价及不合格输出的控制等。
- 2、公司明确规定产品的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。
- 3、公司编制了质量手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。

通过质量手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

- 4、通过对各主要工序的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。
- 5、通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。
- 6、经识别外包过程：产品运输；

●方针目标的策划

查企业质量手册中确定了企业的质量方针：

践行食品安全文化 关注顾客 持续改进

履行社会责任义务 保护环境 精益求精；

方针与企业的经营宗旨相适应，协调一致；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。

经 2024 年 12 月 28 日的管理评审评价，方针适宜公司发展。

查企业质量手册中明确了公司的质量目标：

- 1.产品一次交验合格率 $\geq 95\%$
- 2.顾客满意率 $\geq 90\%$ 。

基本符合标准要求。在方针框架下展开，并分解到各职能部门。

质量目标满足产品要求（国家标准及客户要求）；

质量目标进行层层分解，落实到责任部门，每季度末考核（其中顾客满意度年度考核）。

提供有目标考核记录，2024 年 3、4 季度目标已完成。

●运行的策划



建立了质量目标

收集的相关法律法规、技术标准：

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国标准化法

中华人民共和国合同法

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国消费者权益保护法

中华人民共和国公司法

中华人民共和国计量法

中华人民共和国劳动合同法

民法典等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版。

参考标准：

LYIT 1922-2010 核桃仁

SN/T 0881-2000 进出口核桃仁检验规程

GB/T 22165-2022 坚果与籽类食品质量通则

GB 19300-2014 食品安全国家标准 坚果与籽类食品等。

编制了作业指导文件（如核桃仁的色选作业、去壳作业、包装作业等），操作规程（色选机、提升机等）等文件；

现场询问、巡视了解，受审核方主要业务为核桃的加工。

策划了核桃的加工流程：

带皮核桃---去壳----色选----包装-----发货

经识别，产品运输过程外包。

需确认过程：色选

规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求

编制了《外部供方控制程序》、《生产和服务提供控制程序》《产品和服务的放行控制程序》等程序文件。

●绩效的监视和测量的策划

为评价管理体系的绩效和有效性，确保监视、测量、分析和评价的正常进行，编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等。

公司规定生产部等职能部门以及各层次对施工质量检查、试验、检测、验收、监督以及质量信息管理和质量管理改进职责和权限等内容，基本满足标准要求，符合企业实际，具有一定的可操作性。

1、体系运行策划：组织确定每年策划内审间隔不超过 12 个月，测量体系运行的有效性。

2、策划每年进行管理评审，间隔不超过 12 个月，测量确定体系运行的有效性适宜性充分性。

3、策划对相关方（含顾客）进行满意度测量，测量顾客的满意度，保证满足顾客要求。

4、策划对外部供方绩效进行控制和监视。

5、对员工定期考核，保证上岗能力，保证产品质量合格。

6、定期考核质量目标的实现和执行情况、绩效，不断提高绩效，提高公司业务水平，持续改进。

对以上策划的内审、管评、考核、评价等的结果定期进行数据分析，统计分析归纳总结。

对检查中发现的问题可及时提出书面整改的要求，监督实施并验证整改效果。

基本符合要求。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ☐符合 ☐基本符合 ☐不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职



业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

●与产品有关的要求的确定

查看销售合同并与销售负责人进行沟通，公司目前主营核桃的加工。生产设备自动化程度较高，核桃仁的筛选分类精准，生产效率与人工相比，有大幅度提升。

针对提供的加工服务，明确了产品和服务的要求，包括顾客要求、法律法规的要求，如中华人民共和国消费者权益保护法，中华人民共和国民法典等法律法规、中华人民共和国产品质量法等相关要求；产品质量标准和验收要求与顾客进行沟通后均在合同中进行了确定，包括合同违约责任及索赔要求等，合同约定了质保期限，售后服务内容等。

查公司产品销售合同

——合同签订日期为 2024 年 11 月 14 日

顾客:涉县财顺农产品贸易有限公司

合同内容:核桃仁、核桃，

合同约定了具体规格型号要求，具体数量，质量与技术标准，产品包装，交货时间，地点，验收标准，质量索赔，违约责任等事项，合同有售后服务条款的具体要求，合同有双方签字盖章。

——合同签订日期为 2024 年 8 月 25 日

顾客:河北源麟农产品贸易有限公司

产品名称:核桃仁、核桃，

合同约定了具体规格型号要求，具体数量，质量与技术标准，产品包装，交货时间，地点，验收标准，质量索赔，违约责任、设备质保期、解决合同纠纷方式等事项，合同有售后服务条款的具体要求，合同有双方签字盖章。

——合同签订日期为 2024 年 9 月 23 日

顾客:邯郸钢铁集团宾馆有限公司

产品名称:核桃

合同约定了具体规格型号要求，具体数量，质量标准，产品包装，交货时间，地点，验收标准，质量索赔，违约责任、产品保质期、解决合同纠纷方式等事项，合同有售后服务条款的具体要求，合同有双方签字盖章。

符合要求。

●外部提供的服务、产品、过程的控制

编制了《外部供方控制程序》和《采购管理制度》等文件，程序规定了办公室对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。每年对供方进行年度确认。

供方需确认后，纳入公司合格供方管理。

企业介绍，外部提供过程产品和服务主要是：

1、带皮核桃、核桃仁、纸箱等；

2、外包过程：产品运输；

现场提供有《合格供方名录》，编制：张红波，审批：仁二小。

供方名称

涉县南艾铺种植专业合作社

供应产品

核桃等



涉县十岭山种植专业合作社

核桃

郭宏伟、冯和平、冯付太、张军凤、赵延庆、高绍兴等个体农户

核桃仁

涉县红方纸箱厂

纸箱

河南中博物流涉县分部

产品运输

2024年6月18日对供方进行了评价。

查对供方“涉县南艾铺种植专业合作社”“涉县十岭山种植专业合作社”“邯郸市美誉商贸有限公司涉县春天分公司”等进行评价的记录，评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；评价结论：可列入合格供方名录。

评价人：张红波，批准：仁二小 日期：2024.6.18。

小批量采购多为农户供货，查见了采购台账，记录有农户姓名、供货日期、供货数量等

抽查对物流外包方：对河南中博物流涉县分部进行了评价，从物流运输能力，送货及时性等进行了评价，评价结论：可列入合格供方名录。评价人：张红波，批准：仁二小 日期：2024.6.18。

外部提供的过程、产品和服务的控制情况：

制定并实施了《质量检验管理制度》，明确了采购原料及外协产品、成品的检验规范。

原材料进场后质检部进行验收，主要是对核桃的数量、外观等进行检验，验收无误后在送货单签字确认。

该企业原材料的采购信息由办公室负责，通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。部分供方合作时间较长，直接发送物料采购单，按采购单送货进行结算。

提供了采购合同：

抽 2024 年 12 月 20 日采购订单：

采购产品：核桃等，采购合同有产品型号，数量，技术参数（附件）、交货时间、运输方式及费用承担等要求；供方：涉县南艾铺种植专业合作社

抽 2024 年 11 月 15 日采购订单

采购产品：核桃，采购合同有产品型号，数量、交货时间、品质保证、付款方式等要求；供方：涉县十岭山种植专业合作社

抽 2024 年 9 月 7 日采购订单

采购产品：纸箱，采购合同有产品型号，数量、交货时间、品质保证、付款方式等要求；供方：涉县红方纸箱厂

现场询问，原材料均从合格供方采购。

经查，对产品运输外包方进行了评价，运输产品均随货附带发货单，货物运输至顾客指定地点后顾客签收，作为物流结算和产品放行的证据。

基本符合要求。

● 设计和开发的控制

经过与质检部主管沟通和现场审核发现：受审核方质检部负责产品设计开发工作。

质检部配备了专业的技术人员，查任海文、仁世琦等人，均有 5 年以上的工作经验，对核桃加工行业等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

仁经理介绍，公司质检部负责对生产设备和生产工艺进行改进，旨在提高工作效率，提升产品生产自动化控制及节能降耗。公司体系运行以来，自公司成立以来，公司所加工的核桃均为按照国家标准、行业标准及客户的需求进行加工，按照相关标准等进行生产和检验，生产加工工艺早已定型，技术指标均按照行业标准或企业自控标准要求实施控制和检验。



公司目前无新产品的设计开发，也无产品加工工艺的更新，故认证范围不包括“设计、研发”。
经查符合要求。

●生产和服务提供的控制

查企业主要进行核桃加工，现场沟通，加工的核桃的过程参照国家标准、行业标准以及客户的要求。

康经理介绍及企业提供的资料显示生产程序：办公室、生产部、质检部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求，根据顾客提供的产品要求进行核桃仁筛选；办公室签订合同后向生产部传递生产指令单，生产部根据生产制定通知的内容协调生产进度。

常规需求的核桃仁会少量备货，存放于车间内，模式主要是以销定产，根据顾客要求进行加工，不进行大量存货。

受控条件：得到生产通知单、产品质量要求、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后记录产品数量，通知办公室发货。

产品和服务的要求：按照国家标准、行业标准及客户的要求进行生产加工。

产品参考标准：

LYIT 1922-2010 核桃仁

SN/T 0881-2000 进出口核桃仁检验规程

GB/T 22165-2022 坚果与籽类食品质量通则

GB 19300-2014 食品安全国家标准 坚果与籽类食品等。

编制了色选机作业指导书、安全操作规程，输送机、提升机作业指导书、安全操作规程等作业文件；

车间主要生产设备有：提升机、输送机、色选机、手动搬运车等，设备满足生产需要；

车间有两台手动液压叉车，用于原材料、半成品及成品的搬运。

检测设备主要有：电子台秤等，满足检验需求；

运行环境：生产现场工作环境整洁，受审核方车间占地面积约 4500 平，车间内建有办公室，用于车间办公。

车间画有安全通道，分区线，标识明确，设备、原材料摆放整齐，人员随手清洁，基本符合要求。

生产过程控制情况；

车间接到生产指令后安排生产，生产过程按照订单要求的数量、品质进行筛选加工；

受审核方主要进行核桃的加工。

策划了生产加工流程；

带皮核桃---去壳----色选★----包装-----发货

注：★为关键控制点

经识别，产品运输外包。

查核桃的生产过程控制情况：

1、去壳工序：

企业目前核桃的去壳工序依靠人工，生产效率较低，生产任务量较大时，企业直接采购去壳后的核桃仁。

与康经理沟通，康经理表示公司正在考察自动去壳机，计划购置自动加工设备以提高生产效率。人工去壳最大的缺点是核桃仁破坏率较高，人工控制难度大。

2、色选工序

色选机的作用在于去除杂质、筛分核桃仁，经去壳后的核桃仁通过提升机、输送机的输料供给色选机进行筛选，经色选机对核桃仁的色泽、饱满度筛分后，不同品质的核桃仁从各个出口口出料直接落入包装箱。

核桃仁的色选工序是生产过程中的关键工序，需定期进行工序确认。

查特殊/关键过程确认记录

确认项目：人员、设备、工艺方法、工作环境等



确认时间：2024.6.20 确认人：康彦维

3、包装工序

各个出料口的包装箱料满后，有专人进行收箱、放箱，每箱产品经人工复检、称重后入库。

见 8.6 条款审核记录

●现场巡视查看核桃加工各工序控制情况：

1、去壳：去壳区，李朋苗、吕志霞等多名员工正在使用专用工具去除核桃壳，去壳区有工序要求、安全操作注意事项等，员工均佩戴手套操作，且均持健康证上岗操作，符合要求。

2、色选机：现场巡视，色选机正在进行核桃仁的筛选，操作员工王军丽：

查看色选机操作面板旁悬挂有色选作业指导书、设备安全操作规程、开机、关机步骤等，有设备保养计划和保养记录。查看工人的操作，严格按指导书、安全规程操作要求操作，佩戴防掉发帽。

经色选机筛分后的核桃仁人工复检后，现场装箱。箱子上贴有产品标签，内容包括产品名称、产地、重量、检验员等。

查其他日期装箱的核桃仁，均保存了相关检验结果。

现场与 2 名操作工人沟通，有质量、安全意识，素质较高，知晓设备操作步骤，对产品生产过程质量控制要求等基本了解。

每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

外包过程：产品运输；

质量手册规定了需确认过程识别的要求，企业目前生产环节特殊过程：色选过程。

人员经过培训合格后上岗，均有 5 年工作经验。

以上过程依据国家标准、行业标准以及客户要求进行产品质量控制。

质量控制程序：带皮核桃、核桃仁、包装纸箱经过检验合格后入库，工序产品经过检验，合格后才能转序，所有的工作没有完成前不交付，交付后发现的不合格，及时与顾客沟通，进行产品补发。

查看车间张贴了不合格品控制流程图，返工作业流程图，检验控制流程图，各工序操作工人按照产品质量要求进行自检，自检合格后方可转序。检验员检查中发现有不合格的整箱产品直接返工，现场询问生产主管，目前未出现不合格品的流出。

成品的交付：核桃加工完成后，人工复检合格方可入库。产品发货由物流运输至顾客指定地点，场内装卸采用人工搬运车。货物送达后，顾客按合同质量技术要求进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。

综上所述，过程控制基本符合要求。

●产品的放行

●编制了《产品采购管理制度》《产品检验管理制度》《产品入库管理制度》等，制度明确了进货检验要求、成品检验要求。

收集了产品的相关标准：

LYIT 1922-2010 核桃仁

SN/T 0881-2000 进出口核桃仁检验规程

GB/T 22165-2022 坚果与籽类食品质量通则

GB 19300-2014 食品安全国家标准 坚果与籽类食品等

●查原材料、外购件产品检验：

外购件、原材料进场由生产部人员进行检验，检验无误后签字确认并将相关票据给财务，

抽 2024 年 10 月 25 日采购订单：



采购产品：核桃，3500kg，提供有采购发票，供货方：涉县南艾铺种植专业合作社；
抽 2024 年 11 月 18 日采购订单
采购产品：核桃仁，2000kg；提供有发票，供货方：涉县十岭山种植专业合作社；
抽 2025 年 1 月 11 日采购订单
采购产品：核桃仁，191kg；提供有发票，供货方：窦志伟；
抽 2025 年 1 月 12 日采购订单
采购产品：核桃仁，130kg；提供有发票，供货方：赵斌；
查看以上订单，入库时均对核桃仁、核桃进行外观、数量进行检验，有检验员签字，检验记录保存完好。
现场查看，原材料均从合格供方采购。
未发生不合格退货现象。
过程检验：过程控制见 8.5.1 工序控制记录，主要是对色选机筛选后的核桃仁进行复检，不合格不得转序。
并对转序、返工进行了严格的规定。
产品运输外包，货物交由物流公司发货至顾客指定地点，场内装卸采用手动液压叉车和人工。
成品出厂检验：
查出厂检验记录：
——抽 1：产品名称：核桃仁 订单数量：2800kg 生产日期：2024.12.28 检验员：康彦维
检验项目：包装、重量等项目 单项判定：合格
——抽 2：产品名称：核桃仁 订单数量：1680kg 生产日期：2024.11.20 检验员：康彦维
检验项目：包装、重量等项目 单项判定：合格
——抽 3：产品名称：核桃仁 订单数量：3500kg 生产日期：2024.11.3 检验员：康彦维
检验项目：包装、重量等项目 单项判定：合格
——抽 4：产品名称：核桃仁 订单数量：2600kg 生产日期：2024.10.17 检验员：康彦维
检验项目：外观、包装、高度、桶口直径、防静电、重量等项目 单项判定：合格
另查其他日期核桃仁出厂检验报告，出厂均按以上要求检验无误并整理所有证明文件后方可出厂。
企业的检验和放行交付过程控制符合要求。
无外部检验。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

编制《内部审核控制程序》，程序规定了内审频次、内审输入等内容。经查，按策划的时间开展了内部审核，并保留以下资料：

1. 提供有《2024 年度内审计划》，批准：仁二小。计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员：张红波、任海文。提供了内审员任命书和内审员培训记录，内审员经内部推选和考核上岗。
2. 经查，2024 年 12 月 15-16 日按策划开展了内部审核，提供内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；有各部门手签签字。现场查问：总经理、管代经过培训并参加了内部审核。
3. 提供有内部审核检查表，审核按计划进行，查生产部内审检查记录，审核条款无遗漏。
4. 本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，查看《不符合报告》，不符合事实（分布在办公室 6.2 条款）描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证。
5. 本次内审编制有《内审报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。

内审结论：公司质量管理体系运行基本有效，具备实现质量方针和质量目标的能力，基本符合质量管理体系的标准要求。因此，我们的审核结论是，本公司质量管理体系的有效性将有所提高，为外审提供了充分



的证据。

现场与内审组长兼管代张主任沟通，张主任表示参与了内审及管理评审工作，但不能进行独立策划，存在能力不足。针对此情况，本次审核已在 7.2 开具不符合，内审员能力提升之后，进一步开展内审工作，下次关注内部审核深入。

●制定并执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。提供了管理评审计划、会议签到表、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门的汇报材料、管理评审报告。
-提供了《管理评审计划》，明确了评审目的、范围、依据、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料，编制：张红波 批准：仁二小 日期：2024.12.25。

-实际执行：于 2024 年 12 月 28 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

-提供了管理评审会议记录、签到、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报、管理者代表做的管理体系运行报告。

-现场询问各部门负责人参加了管理评审会议。

-提供了《管理评审报告》，管理评审内容包括：管理方针、目标和指标的适宜性及目标指标的实施情况，组织机构设置是否合理，资源配置情况，管理体系文件评审情况，内审情况，事件、不符合、纠正、预防措施应用处理，相关方的意见反馈、包括意见、投诉，抱怨，产品和服务的符合性，质量管理体系绩效，体系的持续性、充分性、有效性评价等方面。

评审结论：公司已按照 GB/T19001-2016 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。

通过本次管理评审，确认了质量方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。。

审批：仁二小，2024.12.28。

管理评审决议：

关键岗位技术技能、质量意识和应知应会内容的培训，生产记录填写要求培训，责任部门生产部，计划与 2024 年 12 月 30 日期完成

现场沟通，总经理介绍改进措施已实施，员工进行了培训，通过培训，员工们对培训的内容有了明确的理解。

管理评审基本符合要求。

3.4持续改进

☐符合 ☐基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

编制《不合格输出控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

查企业车间康彦维贴了不合格品控制流程图。

原材料、半成品、成品--标识--隔离--验证--原因分析--不合格评审--处置方式（让步、返工）--纠正预防措施

现场沟通，生产部主要负责人能说不合格处置流程，在产品进货检验中出现的不合格视情况进行让步接收或可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。

经查，企业编制了不合格处理记录 and 不合格评审单。仁经理介绍，目前员工均为熟练工，近半年来未出现不合格。

交付后使用过程中出现的质量问题，依据合同售后服务要求提供产品的更换、退货服务。

经查，符合要求。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价:**

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。

自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自体系运行以来无质量事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

3.5 体系支持

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）:

受审核方涉县峰辉农业科技有限公司成立于 2019 年 5 月 22 日，注册资本 200 万元人民币，

注册地址：河北省邯郸市涉县开发区冀津园区金牛大道南侧 7 号厂房；

审核地址：涉县鑫琦创业孵化园有限公司 4009 房间。

现场巡视了解，企业自建厂房，车间占地面积约 4500 平米。

车间内建有 500 平米的冷库，冷藏温度 2℃~8℃，用于存储去壳后的核桃仁。

受审核方主要从事核桃的加工。

提供有设备清单，主要生产设备：提升机、输送机、色选机、手动搬运车等，设备满足生产需要。

提供工量具台账，主要检测设备：电子台秤；满足检验需要。

办公主要设备：电脑、办公软件、打印机、办公桌椅等办公设施；网络正常；

特种设备：螺杆空压机及储气罐 2 个（储气罐压力 0.84MPa，容积 1m³，属简单压力容器）。

企业未对储气罐的安全阀、压力表进行定期检定校准，督促企业尽快办理，本次审核开具观察项，下次审核关注。

2) 人员及能力、意识:

张主任介绍，目前公司在职人员 18 人。包括：生产技术人员、生产操作人员、检验人员、办公人员等，制定了《岗位任职要求》，满足体系运行要求。

办公室负责人力资源管理工作，编制了《能力和意识控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。

根据公司制定的人事管理制度和岗位职责和任职要求进行人力资源招聘和管理；

张主任介绍，目前公司人员比较稳定，集中学习，对标同行，外出培训等。如有新的人员需求则通过智联招聘等招聘网站发布招聘信息，通过电话联系进行初步筛选，然后应聘者再来公司进行面试，根据不同的部门及岗位会规定不同的任职要求；主要岗位的任职标准主要从学历、职称、专业、工作经历、岗位技能等方面进行要求。

张主任介绍，对于未达到能力要求所采取的措施：1) 培训 2) 进行招聘、入职、考核、或内部调配等。

办公室会同各部门做好培训需求调查以及结合公司的考核结果，编制培训计划并组织实施。

各部门配置了所需人员，通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的质量意识和能力，使员工满足所从事的质量工作对能力的要求，以胜任其工作岗位。

张主任介绍，暂时没有招聘计划。

查《岗位任职要求》，对总经理、办公室、生产部、质检部等主要工作人员工作能力权限、任职要求与内



容等做出了规定。

对内审员进行了培训，书提供了内审员任命。

现场审核，与办公室主任兼内审组长张红波沟通，询问其内审、及管理评审的有关情况，张主任表示参与了内审及管理评审工作，但审核策划与实施需要咨询老师的帮助，存在能力不足。开具不符合。

提供《岗位任职要求及评价记录》，对办公室、生产部、质检部等主要工作人员进行了评价，评价内容包括实际工作能力，岗位要求和技能。考核结论：经评价，该员工符合本岗位任职要求，可胜任。考评时间：2024.6.18，考评人：仁二小。

操作岗位人员的评价未保留记录，经沟通，张主任介绍，员工考核随每月考勤全勤奖、绩效奖等进行。

提供《2025 年度培训计划表》，根据员工需求和公司体系运行要求制定了各项培训包括标准贯标、体系文件、公司规章制度、管理制度、工作规范、岗位安全操作规程等的内容。

提供 2024 年培训记录多份，查培训记录：

——抽培训记录：ISO9001 标准贯标培训，培训时间：2024.7.16，参加培训人员：全体工作人员，培训效果：经提问和交流，学员掌握了培训内容，培训有效。评价人员：咨询老师。

——抽培训内容：公司编制的管理体系文件、规章、管理制度及各部门文件控制与管理，培训时间：2024.8.19，参加人员：公司全体人员，培训效果：通过培训，公司目前的管理体系文件基本适宜，各部门基本按要求实施控制，质量意识有了明显的提高，培训有效。验证人：张红波。

——抽培训记录：内审知识培训，培训时间：2024.11.2，参加人员：公司管理人员；培训效果：通过本次的培训学习，公司的内审人员获得内审员证，能胜任内审工作。评价人员：咨询老师。

另查其他培训记录，按制定的培训计划实施，有培训内容和考核。

制定了员工培训档案，档案主要是员工参与的培训，培训时间和考核结果。

抽查作业人员健康证：

陈林娥 证号：202503130006 有效期：2025-03-13 至 2026-03-13

张晓伟 证号：202503120005 有效期：2025-03-12 至 2026-03-12

李朋苗 证号：202503120003 有效期：2025-03-12 至 2026-03-12

张伟利 证号：202503130002 有效期：2025-03-13 至 2026-03-13

近半年人员稳定，暂无招聘计划。

●与张主任沟通，企业通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

通过沟通发现，张主任能说出办公室的管理目标和企业的管理方针。

3) 信息沟通：

张主任介绍，公司建立了顺畅的沟通渠道，各部门之间、岗位之间以及与外部供方、客户、外包方及相关方之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。

目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。

与政府监管部门、周围居民等相关方、顾客、供应商等外部相关方，采用电话、微信（群）、申请、传真、相关网站等方式，以便将质量方针等相关信息进行外部交流与沟通。

外部生产加工厂，主要沟通内容为供货时间，生产进度，产品质量等，沟通时间不定期。



内部培训，顾客意见处理和沟通结果按公司要求进行。

查见有：培训计划、内审计划、管理评审计划、管理者代表任命书、管理人员任命书等信息交流沟通记录。

沟通的方式和实施情况基本符合要求尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理：

查受审核方编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于对本公司质量管理体系文件和企业经营管理相关文件（包括外来资料）的编制、修订、批准、发放和使用的控制。

受查企业建立的管理体系文件包括：

1) 标准要求的文件：公司方针、质量目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《质量手册》《岗位任职要求》等文件中明确。

2) 公司体系运行要求的文件：公司各项管理制度（车间管理制度、采购管理制度、设备管理制度、工艺管理制度、质量检验管理制度、仓库管理制度等），产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《文件控制程序》和《记录控制程序》用于文件、记录的控制。提供了《受控文件清单》

1. 质量手册 FHNY-QM-2024 A/0 版，2024 年 6 月 18 日发布实施（含质量方针及目标）。

文审后质量手册 FHNY-QM-2025 A/1 版，2025 年 3 月 10 日发布实施

2. 程序文件 FHNY-QP-2024 A/0 版，含 15 个程序，包括标准要求的程序，2024 年 6 月 18 日发布实施。

3. 管理文件 FHNY-MF-2024 A/0 版，包括：质量目标分解考核办法、设备管理制度、采购管理制度、质量管理制度等文件。

4. 体系运行所需要的记录

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。查看文件发放回收记录，以上文件有发放记录和签收人员。符合要求。

提供了《外来文件登记表》，收录了包括

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国计量法

中华人民共和国标准化法

中华人民共和国合同法

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国民法典

质量管理体系 要求 GB/T19001-2016

质量管理体系 基础和术语 GB/T19000-2016

管理体系审核指南 GB/T 19011-2013

中华人民共和国食品安全法

中华人民共和国食品安全法实施条例

食品生产经营日常监督检查管理办法

食品标识管理规定

食品召回管理办法

定量包装商品计量监督管理办法

产品质量监督抽查管理暂行办法

食品经营许可证管理办法

产品参考标准：

LY/T 1922-2010 核桃仁

SN/T 0881-2000 进出口核桃仁检验规程

GB/T 22165-2022 坚果与籽类食品质量通则

GB 19300-2014 食品安全国家标准 坚果与籽类食品等

提供了质量《记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。



抽管理评审报告、顾客满意度调查分析报告、特殊过程确认报告等，保存期限均为 3 年；
查文件发放回收记录，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。
询问张主任，收到了质量手册，程序文件和管理文件汇编。
查作废文件：《质量手册》和《文件控制程序》《记录控制程序》对作废文件做出了相关规定。需加盖作废标识由办公室统一处理。
经与张主任沟通，体系运行以来，没有作废文件。
查文件的保存：办公室配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。
办公室定期对其进行检查，目前各类文件保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

核桃的加工

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，涉县峰辉农业科技有限公司的

☒质量 ☐环境 ☐职业健康安全 ☐能源管理体系 ☐食品安全管理体系 ☐危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

☐推荐认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:潘琳



被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。